

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2024-49

## 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”或“公司”）于2024年8月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十一次会议，会议通知于2024年8月12日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次董事会应出席的人数9人，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2024年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司2024年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-48）。

表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

#### （二）《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为，公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募

集资金管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

### 三、报备文件

（一）第六届董事会第十一次会议决议；

（二）第六届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日